

ZARZĄDZENIE Nr 34/2024
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Każda z osób świadczących pracę lub usługi dla AMKP jest zobowiązana do zapoznania się z treścią Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
3. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie została skonsultowana z działającą w Uczelni organizacją związku zawodowego, zgodnie z art. 24 ust. 3-5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928).

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej AMKP, tj. z dniem 20 listopada 2024 r., zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928).
2. Treść zarządzenia wraz z załącznikami została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej AMKP w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia/2024.

R e k t o r

prof. dr hab. Mariusz Sielski

**Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie**

§1

Postanowienia ogólne

1. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zwana dalej Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, została opracowana w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.
2. Wprowadzenie Procedury zgłoszeń wewnętrznych ma na celu określenie zasad ochrony sygnalistów poprzez stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania Uczelni o wszelkich występujących istotnych nieprawidłowościach, w tym związanych z naruszeniem prawa lub przyjętych w AMKP zasad lub dobrych obyczajów, bez możliwości powiadomienia anonimowego.

§2

Definicje

Ilekcroć w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiące podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w AMKP lub na rzecz AMKP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17, z późn. zm.);

- 9) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 10) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§3

Ochrona Sygnalisty

1. AMKP gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość sygnalisty, przesyłającego zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne.
2. Jakiegokolwiek odstępstwa od ww. zasady możliwe są wyłącznie na pisemny wniosek sygnalisty.
3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

§4

Zgłoszenia

1. Osoby, które posiadają wiedzę o istotnych nieprawidłowościach, w tym o naruszeniu prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Akademii, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.

2. Zgłoszenia można dokonać pisemnie w postaci pisma wysłanego lub doręczonego osobiście na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, **w kopercie z adnotacją: „Zgłoszenie wewnętrzne – Do rąk osoby upoważnionej”**, według formularza zgłoszeń, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
3. Przyjęcie zgłoszenia dokonuje Sekretarz Rektora AMKP, który jednocześnie sprawdza, czy zgłoszenie zawiera poniżej wymienione elementy:
 - 1) szczegółowy opis zaistniałych faktów,
 - 2) datę i miejsce, w którym nastąpiło naruszenie prawa,
 - 3) dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację,
 - 4) odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów.
4. Sekretarz Rektora AMKP potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, w przypadku braków wnosi o dodatkowe informacje/dokumenty, chyba, że jest to niemożliwe z uwagi na fakt, iż sygnalista nie podał adresu do kontaktu (zgłoszenie anonimowe).
5. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Sekretarz Rektora AMKP zobowiązany jest przekazać zgłoszenie w terminie 10 dni od daty jego otrzymania/uzupełnienia do Rektora AMKP.
6. Sekretarz Rektora AMKP prowadzi rejestr zgłoszeń w myśl art. 29 ustawy o ochronie sygnalistów.

§5

Zgłoszenia wewnętrzne/dochodzenie

1. Dochodzenie wewnętrzne ma na celu ustalenie zasadności podejrzenia wystąpienia naruszenia prawa i jest prowadzone przez osoby/jednostki organizacyjne wskazywane przez Rektora AMKP, składające się z osób gwarantujących swoją wiedzę i doświadczeniem prawidłową weryfikację zgłoszenia.
2. Prowadzący dochodzenie wewnętrzne mogą żądać w szczególności dostępu do danych osobowych, pracowniczej skrzynki mailowej lub innych dokumentów lub zasobów niezbędnych do ustalenia czy oceniane zachowanie stanowi istotną nieprawidłowość lub naruszenie prawa.
3. Prowadzący dochodzenie powinni z zachowaniem należytej staranności przedstawić do akceptacji Rektora AMKP propozycje działań następczych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka narażenia AMKP na szkody, w tym na etapie dochodzenia wewnętrznego.
4. Dochodzenie wewnętrzne powinno być prowadzone w sposób umożliwiający zebranie materiału dowodowego, który może być podstawą do podjęcia decyzji przez Rektora AMKP, a w określonych sytuacjach także dalszego procedowania przez odpowiedni organ państwowi.
5. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście o przyjęciu zgłoszenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu).

§6

Zgłoszenia zewnętrzne

Istnieje możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym organie.

§7

Zagwarantowanie braku dostępu osób nieupoważnionych oraz ochrony poufności

1. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość ww. osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń

wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§8

Obowiązki sprawozdawcze

1. AMKP za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, AMKP przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
4. Za sporządzenie i wysłanie sprawozdania odpowiada Sekretarz Rektora AMKP.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Po otrzymaniu zgłoszenia AMKP przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której głoszenie dotyczy oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. W przypadkach nieuregulowanych ww. ustawą stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe oraz inne dane na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować sygnalistę nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z wyłączeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości osób wskazanych w ust. 1 jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia:
 - a) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa,
 - b) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 - c) jest przechowywana w sposób zgodny z przyjętymi w AMKP zasadami i procedurami z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem, w tym dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku danych osobowych nie mających znaczenia dla zgłoszenia i jego rozpatrywania oraz późniejszych działań, nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia w ww. zakresie.
6. Sygnalista oraz osoba, której dotyczy zgłoszenie, są informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonej weryfikacji zgłoszenia lub postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej stanowiących załącznik do niniejszej procedury.

R e k t o r

prof. dr hab. Mariusz Sielski

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – ochrona sygnalistów
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – ochrona sygnalistów i innych osób związanych
ze zgłoszeniem naruszeń prawa

Kto jest administratorem danych osobowych?	<p>Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (dalej: Administrator).</p> <p>Kontakt z Administratorem: tel. 12 422 04 55. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amuz.krakow.pl (dalej: Administrator).</p> <p>Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.</p>
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w poniższych celach:</p> <ul style="list-style-type: none">• Przyjmowanie, weryfikowanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych – ochrona sygnalistów przyjętą przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).• Prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportu podsumowującego prowadzone działania w sprawie danego zgłoszenia oraz opracowanie raportu rocznego odnośnie naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).• Realizacja innych obowiązków prawnych Administratora związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).• Realizacja ważnego interesu publicznego związanego z obsługą zgłoszeń naruszeń, a także zapobieganiem naruszeniom prawa (podstawa prawna: 9 ust 2 lit. g RODO) – jeśli dane szczególnej kategorii (np. dane o stanie zdrowia) są zawarte w zgłoszeniu naruszenia.• Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze zgłoszeniem naruszeń lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). <p>Dodatkowo, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, możliwe jest ujawnienie Pani/Pana danych osobowych (w tym uczestnikom postępowania wyjaśniającego), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności wyjaśniających (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).</p> <p>Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia od Pani/Pana zgłoszenia naruszenia oraz realizacji innych wskazanych wyżej celów Administratora.</p> <p>Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności może skutkować niemożliwością rozpoznania zgłoszenia naruszenia.</p>
Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?	<p>Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w szczególności poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych w niniejszej klauzuli danych kontaktowych.</p>
Czy dane będą podlegały profilowaniu?	<p>Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.</p>
Jak długo będziemy wykorzystywać pozyskane dane?	<p>Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none">• okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,• okres przedawnienia roszczeń (terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny),• okres do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli Pani/Pana dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód. <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.</p>

	Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy?	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii) – szczegóły: art. 15 RODO, sprostowania danych (czyli ich poprawienia, jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne) – szczegóły: art. 16 RODO, usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych) – szczegóły: art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń) – szczegóły: art. 18 RODO, <p>Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę.</p> <p>Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/83/155).</p>
Komu przekazujemy dane?	Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?	<p>Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, Państwa dane osobowe możemy przekazywać do naszych uznanych podwykonawców lub kontrahentów w krajach spoza EOG.</p> <p>Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft), <p>w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO. <p>Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany.</p> <p>W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.</p>
Jak można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych?	W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.

Dodatkowa informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w treści zgłoszenia naruszenia.	Pani/Pana dane osobowe (w tym dane identyfikacyjne, dane szczególnych kategorii lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, o ile zostały przekazane) zostały pozyskane od osoby zgłaszającej nieprawidłowość lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia naruszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia jest anonimowa, chyba że taka osoba wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
---	---

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa dla osoby przyjmującej zgłoszenie

Administrator danych: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do AMKP od sygnalistów w AMKP.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznych zasad zgłaszania naruszeń prawa od sygnalistów.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez AMKP.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, niszczenie po ustaniu przydatności, stosowanie pseudonimizacji (przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której one dotyczą, np. użycie zamiast imienia i nazwiska – cyfry).

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także wewnętrznymi zasadami przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującymi w AMKP i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia (o ile będzie to konieczne), aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie (Rektor AMKP):

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych

Administrator danych: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznych zasad zgłaszania naruszeń prawa od sygnalistów.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez AMKP.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, utrwalanie, kopiowanie, organizowanie, porządkowanie, przesyłanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, niszczenie po ustaniu przydatności, stosowanie pseudonimizacji (przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której one dotyczą, np. użycie zamiast imienia i nazwiska – cyfry).

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także wewnętrznymi zasadami przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującymi w AMKP i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Poufność danych sygnalisty obowiązuje także po rozwiązaniu stosunku pracy w AMKP.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie (Rektor AMKP):

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

Będąc podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych z dnia ... 2024 r., potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonane w dniu, dotyczące

(należy wskazać kategorie zgłoszenia, np. zamówienia publiczne lub krótki opis zgłoszenia).

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu.

Zachęcamy Pana/Panią do pozostania w kontakcie w zakresie podejmowania przez nas działań następczych – Pana/Pani współpraca pozwoli na skuteczne i sprawne wyjaśnienie sprawy.

Jeżeli uzyska Pan/Pani dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, proszę o kontakt. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

..... data, podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – ochrona sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem naruszeń prawa

Kto jest administratorem danych osobowych?	Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem: tel. 12 422 04 55. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amuz.krakow.pl (dalej: Administrator). Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?	Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w poniższych celach: <ul style="list-style-type: none"> • Przyjmowanie, weryfikowanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych – ochrona sygnalistów przyjętą przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportu podsumowującego prowadzone działania w sprawie danego zgłoszenia oraz opracowanie raportu rocznego odnośnie naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Realizacja innych obowiązków prawnych Administratora związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Realizacja ważnego interesu publicznego związanego z obsługą zgłoszeń naruszeń, a także zapobieganiem naruszeniom prawa (podstawa prawna: 9 ust 2 lit. g RODO) – jeśli dane szczególnej kategorii (np. dane o stanie zdrowia) są zawarte w zgłoszeniu naruszenia. • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze zgłoszeniem naruszeń lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). <p>Dodatkowo, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, możliwe</p>

	<p>jest ujawnienie Pani/Pana danych osobowych (w tym uczestnikom postępowania wyjaśniającego), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności wyjaśniających (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda).</p> <p>Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia od Pani/Pana zgłoszenia naruszenia oraz realizacji innych wskazanych wyżej celów Administratora.</p> <p>Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności może skutkować niemożliwością rozpoznania zgłoszenia naruszenia.</p>
Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?	Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w szczególności poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych w niniejszej klauzuli danych kontaktowych.
Czy dane będą podlegały profilowaniu?	Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Jak długo będziemy wykorzystywać pozyskane dane?	<p>Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, okres przedawnienia roszczeń (terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny), okres do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli Pani/Pana dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy?	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii) - szczegóły: art. 15 RODO, sprostowania danych (czyli ich poprawienia, jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne) - szczegóły: art. 16 RODO, usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych) - szczegóły: art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń) - szczegóły: art. 18 RODO, <p>Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę.</p> <p>Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).</p>
Komu przekazujemy dane?	Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy	<p>Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, Państwa dane osobowe możemy przekazywać do naszych uznanych podwykonawców lub kontrahentów w krajach spoza EOG.</p> <p>Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić</p>

(EOG)?	<p>się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft), <p>w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych, • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, • stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO. <p>Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany.</p> <p>W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.</p>
Jak można skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?	<p>W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.</p>
Dodatkowa informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w treści zgłoszenia naruszenia.	<p>Pani/Pana dane osobowe (w tym dane identyfikacyjne, dane szczególnych kategorii lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, o ile zostały przekazane) zostały pozyskane od osoby zgłaszającej nieprawidłowość lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia naruszenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia jest anonimowa, chyba że taka osoba wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.</p> <p>Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.</p>

Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią w dniu zgłoszenia o naruszeniu prawa, zarejestrowanego pod numerem (numer zgłoszenia) w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia obowiązującej w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących informacji:
np. opisanie faktów wskazujących na naruszenie prawa przez osobę X poprzez przekazanie informacji dot. czasu, miejsca, częstotliwości działań oraz okoliczności towarzyszących tym działaniom, przez wskazanie świadków, którzy widzieli i/lub mogą mieć wiedzę o opisanym naruszeniu prawa, przez wskazanie dowodów, o których Pan/Pani wiedzą, że są oraz miejsca, w którym się znajdują, inne.

.....
.....
.....
.....

Informacje należy przekazać w terminie dni roboczych od odebrania przez Pana/Panią wezwania do udzielenia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji na adres/e-mail

..... data, podpis

**Informacja dla sygnalisty.
Bezstronność i ochrona prawna sygnalisty
w procesie przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.**

1. Zapewniamy, że osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenia działań następczych w wyniku zgłoszenia, dają gwarancje poufności, bezstronności oraz wiarygodności.
2. Jeżeli wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń osoba, jest zdaniem Sygnalisty zaangażowana pośrednio lub bezpośrednio w naruszenie lub nie daje gwarancji bezstronności, zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do Rzecznika Zaufania AMKP.
3. Sygnalista może w takim wypadku także zrezygnować ze zgłoszenia wewnętrznego i dokonać zgłoszenia zewnętrznego do odpowiedniego organu lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
4. W celu zapewnienia bezstronności oraz wiarygodności działań następczych, wykonywanych w wyniku zgłoszenia, z procesu jest wyłączana każda osoba wskazana w zgłoszeniu, która według Sygnalisty dopuściła się naruszenia prawa lub ma z nim bezpośredni związek.
5. Jeśli w trakcie przeprowadzania działań następczych pojawia się obawa o bezstronność lub wiarygodność osób prowadzących te działania, są one wyłączone z postępowania.
6. Należy wskazać alternatywną osobę.

..... data, podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – ochrona sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem naruszeń prawa

Kto jest administratorem danych osobowych?	<p>Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem: tel. 12 422 04 55. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amuz.krakow.pl (dalej: Administrator).</p> <p>Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.</p>
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w poniższych celach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przyjmowanie, weryfikowanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych – ochrona sygnalistów przyjętą przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportu podsumowującego prowadzone działania w sprawie danego zgłoszenia oraz opracowanie raportu rocznego odnośnie naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Realizacja innych obowiązków prawnych Administratora związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny). • Realizacja ważnego interesu publicznego związanego z obsługą zgłoszeń naruszeń, a także zapobieganiem naruszeniom prawa (podstawa prawna: 9 ust 2 lit. g RODO) – jeśli dane szczególnej kategorii (np. dane o stanie zdrowia) są zawarte w zgłoszeniu naruszenia. • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze zgłoszeniem naruszeń lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). <p>Dodatkowo, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, możliwe jest ujawnienie Pani/Pana danych osobowych (w tym uczestnikom postępowania wyjaśniającego), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności wyjaśniających (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda).</p> <p>Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia od Pani/Pana zgłoszenia naruszenia oraz realizacji innych wskazanych wyżej celów Administratora.</p> <p>Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności może skutkować niemożliwością rozpoznania zgłoszenia naruszenia.</p>

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?	Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w szczególności poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych w niniejszej klauzuli danych kontaktowych.
Czy dane będą podlegały profilowaniu?	Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Jak długo będziemy wykorzystywać pozyskane dane?	<p>Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, • okres przedawnienia roszczeń (terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny), • okres do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli Pani/Pana dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy?	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii) - szczegóły: art. 15 RODO, • sprostowania danych (czyli ich poprawienia, jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne) – szczegóły: art. 16 RODO, • usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych) - szczegóły: art. 17 RODO, • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń) - szczegóły: art. 18 RODO, <p>Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę.</p> <p>Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).</p>
Komu przekazujemy dane?	Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?	<p>Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, Państwa dane osobowe możemy przekazywać do naszych uznanych podwykonawców lub kontrahentów w krajach spoza EOG.</p> <p>Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft), <p>w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych, • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, • stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO. <p>Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany.</p> <p>W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.</p>
<p>Jak można skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?</p>	<p>W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.</p>
<p>Dodatkowa informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w treści zgłoszenia naruszenia.</p>	<p>Pani/Pana dane osobowe (w tym dane identyfikacyjne, dane szczególnych kategorii lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, o ile zostały przekazane) zostały pozyskane od osoby zgłaszającej nieprawidłowość lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia naruszenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia jest anonimowa, chyba że taka osoba wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.</p> <p>Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.</p>

Informacja o niepodjęciu działań następczych

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (data zgłoszenia), zarejestrowanym pod numerem (numer zgłoszenia), które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że (wskazanie nazwy jednostki, która w danym podmiocie odpowiedzialna jest za podejmowanie działań następczych), na podstawie art. (wskazać art. z Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych) Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych z dnia (data), podjął decyzję o niepodjęciu działań następczych.

Uzasadnienie decyzji

[np.

- opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (przez tego samego lub innego sygnalistę) i nie zawiera nowych, istotnych informacji w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem,
- stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu, które było przedmiotem postępowania wyjaśniającego i zakończyło się stwierdzeniem, że do naruszenia prawa nie doszło,
- zgłoszenie jest zbyt ogólne/lakoniczne i uniemożliwia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
- mimo wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień, informacji nie odpowiedział/a Pan/Pani na pismo, co uniemożliwia, z uwagi na lakoniczność zgłoszenia, podjęcie działań następczych.

..... data, podpis

Informacja zwrotna dla sygnalisty

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (data zgłoszenia), zarejestrowanym pod numerem (numer zgłoszenia), które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że:

a) zgłoszenie zostało uznane za zgodne/niezgodne* z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych z dnia (dalej "Procedura");

b) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa objętego Procedurą i jest związane z pracą/zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa objętego Procedurą/zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa mającego związek z pracą w (nazwa podmiotu)*;

c) w ramach działań następczych przeprowadzone zostały następujące czynności (wskazanie przeprowadzonych czynności, np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie, analiza dołączonych do zgłoszenia dokumentów; zabezpieczenie monitoringu);

d) po przeprowadzeniu weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu potwierdziliśmy, że do naruszenia prawa doszło/nie potwierdziliśmy, że do naruszenia prawa doszło*;

e) postępowanie wyjaśniające zostało zakończone/nie zostało zakończone i będzie kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności*;

f) planowane jest przeprowadzenie następujących czynności (wskazanie czynności, które zostały zaplanowane, np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie);

UWAGA! jeżeli w czasie 3 miesięcy nie zakończyliśmy weryfikacji zgłoszenia, informujemy sygnalistę o tym jakie działania zamierzamy podjąć).

..... data, podpis

* wybrać właściwe